

Pénzügyi helyzetről való tájékoztatás a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Enying Város Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről szeretnék írásban tájékoztatást adni. Szóban többször is ismertetésre került a pénzügyi helyzet – testületi és bizottsági üléseken – ennek ellenére úgy gondolom, hogy a „szó elszáll az írás megmarad” szólás szerint, talán nagyobb nyomatéka lesz az írásbeli tájékoztatásnak.

Már a 2011. évi költségvetés készítése során látszott, hogy a működési hiány mértéke akkora, hogy a tárgyév júniusában komoly fizetési nehézségek elé fog nézni az önkormányzat.

A mai nappal – 2011. május 24.- az önkormányzat felhasználható folyószámla hitelkerete: 30.- e Ft.

BEVÉTELEK :

2011.05. 23-i számlaegyenlegek:

- Önkormányzat állami hozzájárulását elkülönítő számla: 10.281 e Ft (segély része)
 - Gépjárműadó beszedési számla: 3.696 e Ft (bérhez)
 - Késedelmi pótlék számla: 346 e Ft
 - Kommunális adó számla: 823 e Ft
 - Elkülönített számla: 2.060 e Ft (szvíz önrészre)
 - Felhasználható folyószámlahitel 30 e Ft
- Összesen: 17.236 e Ft**

2011. május havi állami támogatás összege: 21.165 e Ft
Bérfaktor igénybevételenek összege: 20.000 e Ft
Állami támogatás és faktor összesen: 41.165 e Ft

KIADÁSOK:

Bérfaktor visszapótlása: 20.209 e Ft
2011. június elején teljesítendő várható nettó bér összege: 27.808 e Ft
Segélyek: 12.370 e Ft
Bér és segély várható összege június hónapban: 60.387 e Ft

Fenti számokból látszik, hogyha az összes számlán lévő pénzeszköz felhasználásra kerül, akkor sem lehet teljesíteni a bér és segély kifizetését, mivel 1.986 e Ft hiány mutatkozik.

2011. június 05-i határidejű fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak a felvett fejlesztési hitelek törlesztése, melynek összege kamat nélkül: **2.527 e Ft**, valamint június hónapban esedékes ,de későbbi időpontban fizetendő fejlesztési hitelek összege: **792 e Ft**.

A fejlesztési hitelek nem határidőre történő teljesítése a szerződések felmondását vonja maga után.

Tovább rontja a helyzetet, hogy Önkormányzati szinten a **kifizetetlen számlák állománya 2011. május 19-i kimutatás szerint összesen 52.678 e Ft.** A számlák 90 %-a közüzemi díjtartozás, melyből az E-ON felé kikapcsolás felszólító **(60 napon túli) gáztartozás 14.892 e Ft, áramdíjtartozás 9.436 e Ft,** melyből közvilágítás 5.485 e Ft.

60 napon túli gáztartozás ügyében pénzügyi teljesítés nem lehetséges, így **mindennaposá vált a gázórák leszerelése és ez a továbbiakban is várható.** A mindennapi munkák elvégzéséhez nélkülözhetetlen az **áram biztosítása, így a kikapcsolási felszólítások teljesítésének eddig eleget tudtunk tenni.**

Kezdeményeztük az E-On felé a fizetési illetve kikapcsolás halasztását, az ÖNHIKI pályázatra hivatkozva, miszerint a támogatást a közüzemi számlák kifizetésére használhatjuk fel, eddig választ nem kaptunk.

A közétkeztetést biztosító szolgáltatónak mindennapos a felszólítása a lejárt határidejű számlák fizetésére, mert egyébként a szolgáltatás részleges teljesítését vagy felfüggesztését fontolgatja. S-Food Kft. felé a lejárt idejű tartozás összege az **étkeztetésért 9.699 e Ft,** ezt még növeli az április havi számlája is, melynek értéke: 5.846 e Ft.

A Kistérség felé 2 havi hozzájárulással tartozik az önkormányzat, melynek összege: **2.788 e Ft.**

Fenti tételekből adódóan június hónapra **42.120 e Ft** kellene ahhoz, hogy a fenti felsorolásban szereplő fizetési kötelezettségének eleget tudjon tenni az önkormányzat.

ÖNHIKI-s támogatás nélkül, illetve nem tervezett jelentős összegű bevételi forrás nélkül kijelenthető, hogy az Önkormányzat csődhelyzetbe kerül.

Tovább nem rontva a helyzetet **arra kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy sem működési sem pedig fejlesztési kiadások tekintetében további kötelezettséget ne vállaljon, mert az nem teljesíthető.** Fölösleges bizottsági üléseken nem lévő pénzeszközök illetve folyószámla hitel felhasználásáról dönteni.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Enying, 2011. május 24.

Tisztelettel:



Závodni Lászlóné
Závodni Lászlóné
pénzügyi vezető